



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	281 Fecha de aprobación: 06/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 58-2020 PUNTO CUI
12 02 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
17 01 001 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,600.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00	0.00
19 01 001 001 000 219 29-0101-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	Totales:	32,600.00	32,600.00
No. Expediente:	282 Fecha de aprobación: 06/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 58-2020 PUNTO QUI
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	250.00	0.00
17 01 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,000.00
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,900.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	8,400.00
19 01 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150.00
22 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00
17 01 001 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,800.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	300.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00
	Totales:	87,850.00	87,850.00
No. Expediente:	283 Fecha de aprobación: 13/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 59-2020 PUNTO SEX
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00
22 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	550.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,150.00	0.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
19 01 002 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,870.02
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.02	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,500.00
19 01 002 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,870.00	0.00
17 01 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
Totales:		18,520.02	18,520.02

No. Expediente:

285 Fecha de aprobación: 20/11/2020

Documento de respaldo: ACTA 60-2020, PUNTO OC

17 01 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
17 01 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
17 01 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,600.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
17 01 001 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00
17 01 001 004 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	0.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00
19 01 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	114,268.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00
01 00 000 008 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,268.00
17 01 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
17 01 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00
17 01 001 001 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,800.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,140.00	0.00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
21 04 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00
17 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,720.00
17 01 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,500.00
19 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	370.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	89,000.00
17 01 001 005 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,250.00
12 02 001 001 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	19,700.00
19 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,800.00	0.00
19 01 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,500.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
Totales:		185,208.00	185,208.00
No. Expediente:	286 Fecha de aprobación: 27/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 61-2020 PUNTO CU,
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,973.60	0.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,620.00	0.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,392.96	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	400.00
17 01 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,494.83
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,200.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,150.00	0.00
01 00 000 005 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,300.00	0.00
01 00 000 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,600.00
01 00 000 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	68,679.49
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.24	0.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,458.34	0.00
17 01 001 005 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,250.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,400.40
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,003.22	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,661.29	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,600.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,362.11	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	816.67	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,186.29	0.00
01 00 000 008 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00
17 01 001 002 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100414

Página: Página 4 de 4
Fecha: 08/12/2020
Hora: 11:24:15
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,600.00	0.00
17 01 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	3,000.00
94 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,400.00	0.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00
17 01 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00
17 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
94 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,000.00
01 00 000 004 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
	Totales:	197,224.72	197,224.72
	Total General:	521,402.74	521,402.74